管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：行政部 负责人：董鸣 陪同人员：朱晓露 | 判定 |
| 审核员：肖新龙（远程） 审核日期：2022-01-11 |
| 审核条款：QMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.5EMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/7.2/7.3/7.5OHSMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/7.2/7.3/7.5 |
| 岗位职责、权限 | E5.3O5.3 | 文件名称 | 管理手册5.3条款 | 符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责：主要负责培训计划及实施工作、负责职业健康体检、人员管理、持证上岗的管理；负责本部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素、危险源、危险源的识别及控制措施的制定及实施，实现部门质量、环境、职业健康安全目标指标；负责体系文件的管理等工作。 |
| 环境因素 | E6.1.2E6.1.4E8.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《环境因素识别评价程序》 | 🞎符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 提供有《环境因素识别评价表》、《重要环境因素清单》，经识别生产活动所涉及的固体（活性炭、废漆）废弃物随意丢弃、办公场所涉及的火灾隐患2项重要环境因素由本部门负责实施落实。具体为：与部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 运行情况 |
| 固体（活性炭、废漆）废弃物随意丢弃 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急  | 运行控制、目标指标和方案 | 提供有《2021.05-2021.10环境目标及管理方案》考核显示已完成，但未明确考核周期已沟通 |
| 火灾 | 🞎正常 🞎异常 🗹紧急  | 应急准备与响应程序 | 提供有《2021.05-2021.10环境目标及管理方案》考核显示已完成，但未明确考核周期已沟通；于2021-06-20参加公司组织的《火灾应急演练》。 |
|  | 🞎正常 🞎异常 🞎紧急  |  |  |
|  | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急  |  |  |

 |
| 危险源辨识 | O6.1.2O6.1.4O8.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《职业健康安全危险源辨识、风险评价控制程序》 | 🞎符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 提供有《危险源登记评价表》、《重要危险源清单》，经识别与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要危险源 | 危险因素 | 控制措施 | 运行情况 |
| 触电 | 人身伤害 | 《目标、指标和方案》 | 提供有《职业健康安全目标、指标及方案》主要通过制度管理、安全检查、医药箱、安全用电等方面落实，于2021年5月15日已完成；但未提供人员意外伤亡应急救援演习的记录，已现场沟通 |
| 火灾爆炸 | 人身伤害、财产损失 | 《目标、指标和方案》，应急演练 | 提供有《 职业健康安全目标、指标及方案》，目标：不发生火灾事故、指标：每年火灾事故发生次数为0；于2021-06-20参加公司组织的火灾应急演练；在运行过程中主要通过消防演练、员工培训教育、定期检查消防器材等进行，主要由质检部负责。 |
|  |  |  |  |

 |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🗹《目标及分解目标统计表》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总管理目标而建立的各层级目标，具体、有针对性、可测量并且可实现。分解管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成（2021.5-2021.11） |
| 人员能力合格率100% | —— | 行政部 | 100% |
| 固体废弃物100%分类处理 | —— | 行政部 | 100% |
| 火灾事故发生0次 | —— | 行政部 | 0 |
| 全年触电事故发生次数为0 | —— | 行政部 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

🗹目标已实现，目标提供了完成情况的考核结果，未保留实施过程中考核的方法，具体实现的情况，已沟通。🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 组织的知识 | Q7.1.6  | 文件名称 | 如：🞎《知识控制程序》、🗹手册第7.1.6条款、 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应确定所需的知识控制，询问：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体内容 | 收集部门 | 共享方法 | 更新频次 |
| 内部知识 | 知识产权；从经验获得的知识；从失败和成功项目吸取的经验和教训；获取和分享未成文件的知识和经验；以及过程、产品和服务的改进结果 | 质检部行政部 | 🗹交流会议🗹工作总结🗹辅导🗹培训🞎微信群 | 🗹不定期🞎每年🞎每季度🞎每月🞎每周例会🞎每天 |
| 外部知识 | 标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识 | 办公室供销部 | 🗹交流会议🗹工作总结🞎辅导🗹培训🞎 | 🗹不定期🞎每年🞎每季度🞎每月🞎每天 |

 |
| 能力 | QEO7.2 | 文件名称 | 如：🗹《能力和意识控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 |  查看《岗位任职能力描述》《岗位任职要求》☑充分有效 □不足，说明： 抽查任职能力情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 |
| 总经理崔家赫 | 学历：大专专业：企业管理培训：具备质量环境安全意识及相关技能工作经历： 3 年及以上 | 本科 | 12年 | ☑胜任 □不胜任 |
| 质检部许晓丽 | 学历：中专专业：安全技术管理等培训：具备质量环境安全意识及相关技能工作经历： 2 年及以上 | 高中 | 10年 | ☑胜任 □不胜任 |
| 供销部朱晓露 | 学历：中专专业：安全技术管理等培训：具备质量环境安全意识及相关技能工作经历： 2 年及以上 | 本科 | 16年 | ☑胜任 □不胜任 |
| 员工代表崔晓光 | 学历：初中及以上学历专业：——培训：具备操作技能及具备质量环境安全意识及相关技能工作经历： —— 年 | 高中 | 30年 | ☑胜任 □不胜任 |
|  | 学历：大专及以上专业：——培训：工作经历： 年 |  |  | □胜任 □不胜任 |

获得所需的能力所采取措施：🗹培训 🗹调整岗位 🗹岗位辅导 🗹招聘 🞎劳务外包 🞎其他2021年度体系建立以来计划招聘1名销售人员，还在招聘中

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 |
| 管理人员 ——名 | —— | —— |  |  |
| 技术人员 ——名 | —— |  |  |  |

培训过程的控制：提供有《2021年度培训计划》、《培训记录》；随机抽取发现：培训策划充分性需要加强，在环境、职业健康安全方面的法律法规、知识的培训薄弱，已进行沟通，后期改进；

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 |
| 2021-06-08 | 方针、目标、手册、程序 | 各部门负责人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |
| 2021-09-20 | 内审员培训 | 各部门负责人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

持证上岗人员的控制：提供有：刘兆海、马世春、朱永国的叉车工证，在有效期内。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 |
| 叉车工 | —— |  |  | □有效 □过期 |
| 叉车工 | —— |  |  | □有效 □过期 |
| 压力容器操作工 | —— |  |  | □有效 □过期 |
| 叉车工 | —— |  |  | □有效 □过期 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 |
| 焊工 | —— |  |  | □有效 □过期 |
| 焊工 | —— |  |  | □有效 □过期 |
| 高压电工 | 方涵 | T341024198011144437 | 2026-06-11 | ☑有效 □过期 |
| 高压电工 | 李永强 | T341024197509050038 | 2022.04 | ☑有效 □过期 |
| 低压电工 | —— |  |  | □有效 □过期 |
| 制冷与空调作业 | —— |  |  | □有效 □过期 |
| 制冷与空调作业 | —— |  |  | □有效 □过期 |
| 低压电工 | —— |  |  | □有效 □过期 |

检查三级安全教育的情况，提供有《新员工三级安全教育培训台账》，随机抽取：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入职新员工 | 入厂日期 | 厂级教育日期/时间 | 车间级教育 | 班组级教育 |
| 张柏松 | 2021年11月1日 | 2021 年11 月 16日 8 小时 | 2021 年11月 17 日 8 小时日 | 2021 年11月 18 日 8 小时 |
| 汤云霞 | 2021年10月26日 | 2021 年11 月 16日 8 小时 | 2021 年11月 17 日 8 小时日 | 2021 年11月 18 日 8 小时 |
|  |  |  小时 |  小时 |  小时 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

领抽查马世春、李宏观的培训教育记录，入职时间与培训时间差异较大，建议后期关注培训的及时性。提供有《职业健康检查总结报告书》：报告编号：职健字第YXEY20210045号，报告日期：2021年11月1日；体检机构：宜兴市第二人民医院/宜兴市职业病防治院；体检人数40人、涉及职业病危害因素未：苯，二甲苯（全部异构体），其他粉尘，木粉尘（硬）；[体检结果]:本次结果已告知劳动者本人。本次职业健康检查40人，返还体检结果表40份，返还率100%。本次职业健康检查未发现职业禁忌证。本次职业健康检查未发现疑似职业病。随机抽取体检结果：1. 金晓艳体检结果：本次职业健康检查各项指标均在正常范围之内。建议加强个人防护并按照职业健康监护规范要求定期体检。

2.陈寿华体检结果：本次职业健康检查发现除目标疾病以外的其他疾病或某项指标异常。[一般情况]所检项目发现异常，建议定期复查。具体见附件。 |
| 意识 | Q7.3E7.3O7.3 | 文件名称 | 如：🗹《能力和意识控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高质量/环保/职业健康安全意识的方式：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  |
| 管理方针 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他 |  |
| 与他们对管理体系有效性的贡献，包括对提升绩效的贡献 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他  |  |
| 与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他  |  |
| 不符合管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他  |  |
|  |  |  |

 |
| 形成文件的信息 | QEO7.5  | 文件名称 | 如：🗹《形成文件的信息控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 |
| 管理手册 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-05-10 | 崔家赫 | 各部门负责人 | —— | —— |
| 作业文件汇编 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-05-10 | 崔家赫 | 各部门负责人 | —— | —— |
| 内部审核控制程序 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-05-10 | 崔家赫 | 各部门负责人 | —— | —— |
| 文件管理规程 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-05-10 | 崔家赫 | 各部门负责人 | —— | —— |

文件修订的管理，体系建立以来未发生

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 |
| —— | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |
| —— | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |
|  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |

电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🞎限制上网 🗹取消USB端口 🞎其他外来文件控制

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 性质 | 评审日期 | 使用方法 | 适用部门 |
| 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 🞎标准 🗹法规🞎通知 🞎图纸 | 2021.05.10 | 🗹直接下发 🞎转成内部文件 | 各部门 |
| 《中华人民共和国安全生产法》 | 🞎标准 🗹法规🞎通知 🞎图纸 | 2021.05.10 | 🗹直接下发 🞎转成内部文件 | 各部门 |
| 《[生产安全事故报告和调查处理条例](http://baike.so.com/doc/5414880-5653022.html%22%20%5Ct%20%22_blank)》 | 🗹标准 🞎法规🞎通知 🞎图纸 | 2021.05.10 | 🗹直接下发 🞎转成内部文件 | 各部门 |
|  |  |  |  |  |

记录（音频、视频、图片等证据）控制

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 处理日期（月） | 处理方式 | 审批人 |
| 消防器材点检记录表 | 🞎纸质 🗹电子 | 3年 | 质检部 | —— | —— | —— |
| 环境目标、指标和方案检查表 | 🞎纸质 🗹电子 | 3年 | 质检部 | —— | —— | —— |
| 供方评价表 | 🞎纸质 🗹电子 | 3年 | 供销部 | —— | —— | —— |
| 合格供方名录 | 🞎纸质 🗹电子 | 3年 | 供销部 | —— | —— | —— |

 |

说明：不符合标注N